

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	1,844,854,788	102,882,334	1,947,737,122	△35,600,232	1,912,136,890		
現金預金	880,499,047	39,629,208	920,128,255		920,128,255		
事業未収金	893,241,933	28,207,910	921,449,843		921,449,843		
未収金	26,756		26,756		26,756		
未収補助金	48,360,636	735,566	49,096,202		49,096,202		
立替金	5,905,433	92,650	5,998,083		5,998,083		
前払金	5,619,934		5,619,934		5,619,934		
前払費用	9,817,817		9,817,817		9,817,817		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	360,792		360,792	△360,792			
事業区分間貸付金	1,022,440	34,217,000	35,239,440	△35,239,440			
固定資産	6,446,242,279	16,395,422	6,462,637,701	△1,022,244	6,461,615,457		
基本財産	5,754,369,777		5,754,369,777		5,754,369,777		
土地	1,757,220,306		1,757,220,306		1,757,220,306		
建物	3,996,149,471		3,996,149,471		3,996,149,471		
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	691,872,502	16,395,422	708,267,924	△1,022,244	707,245,680		
建物	19,829,880	94,322	19,924,202		19,924,202		
構築物	71,403,151	1,115,491	72,518,642		72,518,642		
車輛運搬具	13,531,329	1,672,630	15,203,959		15,203,959		
器具及び備品	159,384,469	7,777,654	167,162,123		167,162,123		
有形リース資産	45,123,566	2,737,348	47,860,914		47,860,914		
権利	5,485,761	14,040	5,499,801		5,499,801		
ソフトウェア	74,121,667	48,137	74,169,804		74,169,804		
無形リース資産	277,377		277,377		277,377		
投資有価証券	1,130,000		1,130,000		1,130,000		
長期貸付金	20,475,372		20,475,372		20,475,372		
事業区分間長期貸付金	1,022,244		1,022,244	△1,022,244			
退職給付引当資産	3,991,651		3,991,651		3,991,651		
差入保証金	33,139,248	2,935,800	36,075,048		36,075,048		
長期前払費用	7,890,360		7,890,360		7,890,360		
保険積立金	235,066,427		235,066,427		235,066,427		
資産の部合計	8,291,097,067	119,277,756	8,410,374,823	△36,622,476	8,373,752,347		

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	889,685,744	15,931,330	905,617,074	△35,600,232	870,016,842		
事業未払金	178,572,477	6,042,517	184,614,994		184,614,994		
1年以内返済予定設備資金借入金	293,415,845		293,415,845		293,415,845		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,945,000		48,945,000		48,945,000		
1年以内返済予定リース債務	10,710,467	565,904	11,276,371		11,276,371		
1年以内返済予定事業区分間借入金		360,792	360,792	△360,792			
1年以内支払予定長期未払金	2,522,040	600,000	3,122,040		3,122,040		
未払費用	159,089,175	3,710,087	162,799,262		162,799,262		
預り金	86,310		86,310		86,310		
職員預り金	26,505,712	533,590	27,039,302		27,039,302		
前受金	4,403,500		4,403,500		4,403,500		
事業区分間借入金	34,217,000	1,022,440	35,239,440	△35,239,440			
仮受金	24,218		24,218		24,218		
賞与引当金	131,194,000	3,096,000	134,290,000		134,290,000		
固定負債	3,204,171,912	70,188,190	3,274,360,102	△1,022,244	3,273,337,858		
設備資金借入金	2,398,938,372		2,398,938,372		2,398,938,372		
長期運営資金借入金	626,835,000	60,000,000	686,835,000		686,835,000		
リース債務	25,928,439	2,442,346	28,370,785		28,370,785		
事業区分間長期借入金		1,022,244	1,022,244	△1,022,244			
退職給付引当金	116,891,651	5,200,000	122,091,651		122,091,651		
役員退職慰労引当金	30,689,000		30,689,000		30,689,000		
長期未払金	4,889,450	1,223,600	6,113,050		6,113,050		
長期預り金		300,000	300,000		300,000		
負債の部合計	4,093,857,656	86,119,520	4,179,977,176	△36,622,476	4,143,354,700		
基本金	29,214,400		29,214,400		29,214,400		
第一号基本金	29,214,400		29,214,400		29,214,400		
国庫補助金等特別積立金	2,200,099,558	1,872,253	2,201,971,811		2,201,971,811		
国庫補助金等特別積立金（整備）	2,128,755,571	1,872,253	2,130,627,824		2,130,627,824		
国庫補助金等特別積立金（償還）	71,343,987		71,343,987		71,343,987		
次期繰越活動増減差額	1,967,925,453	31,285,983	1,999,211,436		1,999,211,436		
（うち当期活動増減差額）	117,777,033	1,054,914	118,831,947		118,831,947		
純資産の部合計	4,197,239,411	33,158,236	4,230,397,647		4,230,397,647		
負債及び純資産の部合計	8,291,097,067	119,277,756	8,410,374,823	△36,622,476	8,373,752,347		